

广州御银科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2014年4月23日上午10:00-12:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月11日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、经过审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2013年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2013年度实现净利润2,585.77万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积258.58万元，加年初未分配利润21,498.16万元，减除2012年度现金分红585.53万元，可供股东分配的利润为23,239.82万元。2013年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

1、利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 761,191,294 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计 7,611,912.94 元；

2、资本公积金转增股本预案：不送股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

四、经过审议通过了《关于批准报出公司 2013 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告》、会计师《募集资金 2013 年度使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经过审议通过了《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2013 年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

公司《2013 年度内部控制自我评价报告》，会计师的鉴证报告、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经过审议通过了《关于公司及子公司 2013 年度核销部分资产的议案》

经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司及子公司 2013 年度核销部分资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经过审议通过了《关于御银股份 2014 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014 年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第四届监事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监事会

2014年4月23日